

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

30 يونيو 2019

المحتويات

| | |
|----|----------------------------------|
| 3 | جدول الأعمال |
| 9 | تقرير لجنة المراجعة |
| 12 | بيان توزيع الأرباح |
| 14 | تفاصيل مرشحي عضوية مجلس الإدارة |
| 50 | تفاصيل مرشحي عضوية لجنة المراجعة |
| 60 | البند الرابع عشر إلى الأربعون |

جدول أعمال الجمعية:

• **البند (1):** التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

• **البند (2):** التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

• **البند (3):** التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

• **البند (4):** التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي 2019 والربع الأول لعام 2020، وتحديد أتعابهما.

• **البند (5):** التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدرها (180,000,000.00) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق ، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح.

• **البند (6):** التصويت على صرف مبلغ مليونين وثمانمئة وستة وخمسون ألف ريال سعودي (2,856 ألف)، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

• **البند (7):** التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

• **البند (8):** التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م في حال تقرر ذلك، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

• **البند (9):** التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.

• **البند (10):** التصويت على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17,743,567 ريال سعودي، وبحد أقصى عدد 251 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها (12 شهر) من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيها الموافقة على خطة الحوافز طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من (النقد المتوفر بالشركة)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو مراحل متعددة خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة.

• **البند (11):** التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01 وتنتهي في 2022/06/30 من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق السيرة الذاتية)

• **البند (12):** التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01 حتى 2022/06/30 (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)، وهم على النحو التالي:

1. السيد/ دايفيد روبرت هنت

2. الأستاذ/ سليمان ناصر القحطاني

البند(13): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة الأسواق والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن أقساط إعادة تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 14,939 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(14): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمننتس أوفرسيز ليمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن الضريبة المستردة من المساهمين في الخارج، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 9,120 ألف ريال سعودي، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند (15): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 4000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(16): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط القابضة والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر ومصالح غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الادارة (مارتن بوتكنز وديفيد مارتن فليتشير وسايمون بريستون ومارتن هيوستن) مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن رسوم العلامة التجارية، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 20,542 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(17): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر ولؤي ناظر هو رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف طبية مطلوبة لمقدمي خدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مبلغ 38,817 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(18): التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018م مبلغ 18,048 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(19): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 522 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(20): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر

مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,643 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(21): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 5,794 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(22): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,199 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(23): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية ومهنية لعملاء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 2,006 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(24): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي مصلحة مباشرة فيها. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 15 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(25): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالهادي شايف، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 55 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(26): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 4,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(27): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ زيد القويز، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب من مبلغ 14 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

البند(28): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الادارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 7,127 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(29): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم مشاركة مبنى في مدينة جدة ، المملكة العربية السعودية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,927 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(30): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 130 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(31): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر وعامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً. وهي عبارة عن رسوم الخدمات الخاصة بالصالة الصحية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية ، كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 100 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(32): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018 ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(33): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة زينل، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق للشركة عامر علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة شركة زينل ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة زينل، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 50,000 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(34): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية مارس 2019 مبلغ 224 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(35): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري. علماً أن هذا تعامل جديد ولم يكن هناك أي تعامل بين الشركة والبنك خلال عام 2018 وإبتدأ هذا العقد في شهر يناير 2019 وتبلغ قيمة التعاملات مبلغ 149,825 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•البند(36): التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الإتحاد، والتي لعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 2,538 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(37):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهلال، والتي لعضو لجنة المراجعة بمجلس الإدارة سليمان الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 3,088 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(38):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب بدءً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 4,115 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(39):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة ديفاريم السعودية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ديفاريم السعودية وباعتبار عامر علي رضا ممثل لمجموعة ناظر في مجلس الإدارة سابقاً والتي أيضاً للرئيس التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة ديفاريم السعودية بدءً من 21 يناير 2019، وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طبية، وقد بلغت إجمالي التعاملات في 2018 مايقارب مبلغ 38,817 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

•**البند(40):** التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس الإدارة د.عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة فتيحي القابضة من 23 أبريل 2019. كما بلغ إجمالي التعاملات خلال عام 2018 مايقارب مبلغ 1,247 ألف ريال سعودي ، علماً أن التعاقد تم على أسس تجارية ومن غير شروط تفضيلية. (مرفق)

**تقرير لجنة المراجعة
ديسمبر 2018**

تقرير لجنة المراجعة – 2018م

تشرف لجنة المراجعة على عملية إعداد التقارير المالية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (يشار إليها فيما بعد بـ "بوبا العربية" أو "الشركة") نيابة عن مجلس الإدارة. وتقع على عاتق إدارة الشركة المسؤولية الرئيسية عن البيانات المالية والحفاظ على الرقابة الداخلية الفعالة على التقارير المالية وتقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية. وفي إطار الوفاء بمسؤولياتها الرقابية، قامت اللجنة باستعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية المدققة والجدول الزمنية ذات الصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي مع إدارة الشركة.

وتخضع اللجنة إلى لائحة لجنة المراجعة التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة بتاريخ 22 نوفمبر 2018م والمتاحة على موقع الشركة الإلكتروني. وقد عقدت اللجنة سبعة (7) اجتماعات خلال السنة المالية 2018م. وتتكون اللجنة من أعضاء مستقلين فقط، حسب ما هو منصوص عليه في قواعد ولوائح حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

وقد تم توضيح عضوية لجنة المراجعة وتواريخ التعيين الحالي لعضويتها وحضور اجتماعات اللجنة خلال السنة المالية 2018م في الجدول التالي:

| الأعضاء | تاريخ الالتحاق بالفترة الحالية | الحضور أثناء العام 2018م |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| د. عدنان صوفي | 2017/01/22م | حضر 6 اجتماعات من 7 تم عقدها (7/6) |
| ديفيد هنت | 2017/01/22م | حضر 7 اجتماعات من 7 تم عقدها (7/7) |
| خالد السليمان | 2017/01/22م | حضر 6 اجتماعات من 7 تم عقدها (7/6) |
| سليمان الهتلان | 2018/06/01م | حضر 4 اجتماعات من 4 تم عقدها (4/4) |
| الحضور العام | | 92%، 23 من 25 عمليات حضور كاملة |

وقد انشأت اجتماعات اللجنة لتسهيل وتشجيع التواصل بين اللجنة وإدارة الشركة ووظائف التحكم بالشركة (الامتثال والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر) والمراجعين الخارجيين المستقلين للشركة. وناقشت اللجنة مع وظائف التحكم بالشركة والمراجعين الخارجيين المستقلين النطاق العام والخطط لمراجعات كل منهما. وتجتمع اللجنة بوظائف المراقبة والمدققين الخارجيين المستقلين، في وجود الإدارة أو بدونها، لمناقشة نتائج اختباراتهم وتقييماتهم للرقابة الداخلية للشركة، بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير المالية والجودة الشاملة للتقارير المالية للشركة.

تدرك لجنة المراجعة أهمية الحفاظ على استقلالية المراجعين الخارجيين للشركة من حيث الجوهر والمظهر. وفي كل عام، تقوم اللجنة بتقييم مؤهلات المراجعين الخارجيين للشركة وأدائهم واستقلاليتهم وتقرر ما إذا كان سيتم إعادة تعيين المراجعين الخارجيين الحاليين من عدمه. وعند القيام بذلك، تنظر لجنة المراجعة في جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها المراجعين الخارجيين وقدراتهم وخبراتهم التقنية ومعرفتهم بعمليات الشركة وصناعة التأمين. وبناءً على هذا التقييم، أوصت لجنة المراجعة مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة المراجعين القانونيين "إيرنست أند يونغ" والفورزان وشركاؤه "كيه.بي.إم.جي." بوصفهما مراجعي الحسابات الخارجيين المشتركين للشركة للسنة المالية 2018م، حيث وافق مجلس الإدارة فيما بعد بتوصية اللجنة وتعقبها بعد ذلك موافقة المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 31 مايو 2018م على التوصية. ويذكر أن "إيرنست أند يونغ" و "كيه.بي.إم.جي." يعملان كمراجعين قانونيين مستقلين للشركة منذ السنة المالية 2016م.

ويعتقد أعضاء لجنة المراجعة ومجلس الإدارة أنه نظرًا لمعرفة "إيرنست أند يونغ" و "كيه.بي.إم.جي." للشركة والصناعات التي تعمل فيها الشركة ، فإن من مصلحة شركة بوبا العربية ومساهميها الاستمرار في الاحتفاظ بـ "إيرنست أند يونغ" و "كيه.بي.إم.جي." كمراجعين خارجيين مستقلين للشركة. وعليه أوصت لجنة المراجعة مجلس الإدارة بأن يوصي المساهمين، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بالتصديق على إعادة تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين المستقلين للسنة المالية 2019م.

راجعت اللجنة وناقشت مع الإدارة ومدقي الحسابات الخارجيين المستقلين البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. علاوة على ذلك ، استعرضت اللجنة نتائج تقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية و تدقيق المدقق الخارجي المستقل للرقابة الداخلية على التقارير المالية. كما ناقشت اللجنة مع الإدارة والمراجعين الخارجيين المستقلين خطط الإدارة لمعالجة أوجه القصور في الرقابة، إن وجدت، حسب ما يقتضي الحال.

وبناء على المراجعات والمناقشات المشار إليها أعلاه، أوصت اللجنة مجلس الإدارة، ووافق مجلس الإدارة على أن تدرج البيانات المالية السنوية المدققة والجدول ذات الصلة وتقييم الإدارة لفعالية الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية في التقرير السنوي 2018م.

وتؤكد لجنة المراجعة أنها قد أكملت مهامها وأنشطتها خلال العام 2018م وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها ، وفقاً للوائح وكما هو موضح في وثيقة لجنة المراجعة الأخيرة. وبإنجاز هذه المهام والأنشطة، تكون اللجنة قادرة على إبداء الرأي حول أنظمة الرقابة الداخلية للشركة خلال العام 2018م: وفقاً لما هو مطلوب في شروط الإفصاح الصادرة من هيئة سوق المال والمنصوص عليها في المادة (90)، الفقرة 39، النقطة (ب) وقانون الشركات المادة (104) فإن الشركة والمجلس يؤكدان أن نظام الرقابة الداخلية سليم ومقبول في التصميم والفعالية. وتمشيا مع التزام الإدارة التنفيذية لشركة بوبا العربية بمواصلة عملية تحسين الحوكمة، تم وضع خريطة طريق للرقابة الداخلية للتحقيق أعلى مستوى ("ممتاز") من النضج في تقييم الرقابة الداخلية بحلول نهاية العام 2020م.

وقد أجرت اللجنة تقييماً لأدائها في العام 2018م، وبموجبه قام أعضاء اللجنة بتلخيص صورة عامة إلى أن اللجنة تعمل بفعالية، واتفقت اللجنة على زيادة تعزيز فعاليتها التي يحتاجها أعضاؤها من أجل ضمان استمرارهم في تطوير معرفتهم بالعمليات التجارية و كيفية تطويرها الأمر الذي ينطوي على المزيد من جلسات المعرفة والاجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين.

د. عدنان صوفي ، رئيس لجنة المراجعة الداخلية

البند الخامس : بيان توزيع الأرباح

| البند | التفصيل |
|--------------------------------------|---|
| إجمالي المبلغ الموزع | 180,000,000.00 ريال سعودي |
| عدد الأسهم المستحقة | 120 مليون سهم |
| حصة السهم الواحد | 1.50 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم | 15% |
| أحقية الأرباح الموزعة | الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق |
| تاريخ التوزيع | سيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ الإستحقاق. |
| ملاحظات | التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية. |

البند الحادي عشر

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 2019/07/01 وتنتهي في 2022/06/30 من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

المهندس / لؤي هشام ناظر



Eng. Loay Hisham Nazer
Chairman

Eng. Loay Hisham Nazer is the founder and Chairman of the Nazer Group of Companies. Mr. Nazer started and continues to operate several companies in a variety of businesses including, health insurance, hospital procurement solutions, Dialysis Clinics, public relations, and asset management. He is also the Chairman of Bupa Arabia, since its incorporation in 2008, a publicly listed company on the Saudi stock exchange that specializes in health insurance, and which is the leading Saudi insurance company.

Mr. Nazer has a B.S. in Mechanical Engineering from the University of California in Los Angeles (UCLA, 1987) and received his Master's Degree in Business Administration (MBA) from the Anderson Graduate School of Management at UCLA (1989). In June 2005, Loay was awarded an Honorary Doctorate of Humane Letters from Goodwin College in Connecticut, USA.

In 2018 Eng. Loay was invited to join the Board of the Al-Ittihad Football Club and, during November 2018, was appointed as the Chairman of its Board.

Mr. Nazer is Chairman of the Makkah Cluster since 2016, which includes all the medical facilities in the city of Makkah that belong to the Ministry of Health, and is one of the five medical clusters in the Kingdom of Saudi Arabia.

He was also appointed by the Public Investment Fund as a Board Member at the National Unified

المهندس. لؤي هشام ناظر
رئيس مجلس الإدارة

المهندس لؤي هشام ناظر هو مؤسس مجموعة "ناظر" ورئيس مجلس إدارتها، وقد أسس جميع الشركات التابعة لها والتي تعمل في مجالات مختلفة تتضمن التأمين الصحي، وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، وعمليات غسيل الكلى، والعلاقات العامة وإدارة الأصول. كما يشغل المهندس لؤي ناظر منصب رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية، الشركة الرائدة في مجال التأمين الصحي في المملكة، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية، كما تمتد أنشطة مجموعة ناظر بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية إلى عدة دول في الخليج العربي والشرق الأوسط.

وقد حصل المهندس ناظر على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1987م، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1989م، وفي يونيو عام 2005م حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في الرسائل الإنسانية من كلية Goodwin في كونينكت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مطلع عام 2018م، دُعِيَ المهندس لؤي للانضمام إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، ومن ثمّ تمّ تنصيبه رئيساً لمجلس إدارته في نوفمبر 2018م.

ومنذ عام 2016م، قد تمّ تعيين المهندس ناظر رئيساً لمجلس إدارة التجمع الصحي لمنطقة مكة المكرمة، الذي يضمّ جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة في مدينة مكة، التي تعدّ إحدى التجمعات الطبية الخمسة الكبرى في المملكة العربية السعودية.

كما تمّ تعيينه من قبل صندوق الاستثمارات العامة عضواً في مجلس إدارة الشركة الوطنية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 2016م وحتى نهاية العام 2018م.

Procurement Company for Medical Supplies "NUPCO" from 2016 until the end of 2018.

In 2013, Mr. Nazer was invited to join the Board of Visitors of the UCLA Anderson School of Management. Mr. Nazer was elected to serve as the Chairman of the International Board of Directors for the year 2006-2007 of the Young Presidents' Organization, a global non-profit organization of over 16,000 Chairmen and CEOs under the age of 50. He has made lasting impressions on the international organization with such profound contributions as "YPO Making a Difference."

Mr. Nazer also previously served two terms as a Board member of the Council for Cooperative Health Insurance (CCHI), the official regulatory body for health insurance in Saudi Arabia, having been appointed by the Saudi Council of Ministers, representing the private sector, and he was the leading negotiator with the various governmental institutions for the development of the insurance industry in the country.

Mr. Nazer was also previously: Chairman of the Saudi Arabian Judo Federation, elected by the Saudi Olympic General Assembly as a Board Member, and thereafter was also Vice-Chairman of the Saudi Olympic Committee.

Mr. Nazer was nominated and selected by the World Economic Forum as a member of the Young Global Leaders (YGL), "a community of extraordinary leaders under the age of 40." In 2010, he became a member of the first class of the Aspen Institute Leadership Fellows in the Middle East and was selected as one of UCLA Anderson's Business School "100 Inspirational Alumni" in the 75 year's history of the school.

Mr. Nazer has three children: Lana (1990), Hisham (1992) and Tan (1997). He enjoys golf, running, biking, basketball, soccer, and many other sports.

وفي عام 2013م دُعِيَ الأستاذ ناظر للانضمام إلى مجلس إدارة الزائرين في كلية أندرسون للإدارة التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وقد انتخب كرئيس لمجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب الدولية (Young Presidents Organization) لعام 2006م – 2007م وهي منظمة عالمية غير ربحية تضم أكثر من 16,000 رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي من رجال الأعمال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، وقد قدم العديد من الخدمات الجليلة وترك بصمة قوية ودائمة في أعمال هذه المنظمة لمساهماته في " YPO Making a Differencee"

هذا وفي وقت أسبق كان قد عُيِّن المهندس ناظر من قبل مجلس الوزراء السعودي كعضو في مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً للقطاع الخاص، بصفته الجهة الرسمية والتنظيمية المختصة في التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، وقد قضى المهندس ناظر في هذه المهمة فترتين انتخابيتين، كما كان المفاوض الرئيس مع مختلف المؤسسات الحكومية لتطوير صناعة التأمين في المملكة.

كما عُيِّن المهندس لؤي ناظر من قبل رئيس مجلس إدارة لإتحاد السعودي للجودو، وتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية ليكون عضواً في مجلس إدارتها. ومن ثم تم انتخابه نائباً لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وتم ترشيح المهندس لؤي ناظر واختياره من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كعضو في منظمة القادة الشباب العالميين (Young Global Leaders) وهي مجموعة عالمية من القادة الاستثنائيين تحت سن الأربعين. وفي عام 2010م أصبح عضواً من المرتبة الأولى لزمالة معهد آسبن لمبادرة القيادة في الشرق الأوسط. كما تم اختياره واحداً من ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيراً من خريجي كلية أندرسون لماجستير الأعمال بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس منذ إنشائها قبل 75 عاماً.

المهندس لؤي ناظر لديه ثلاثة أبناء: لنا (1990م) وهشام (1992م) وتان (1997م). ومن هواياته الجولف والجري وركوب الدراجات وكرة السلة وكرة القدم وبعض الرياضات الأخرى.

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | لؤي هشام محيي الدين ناظر | الجنسية | سعودي | | | |
| تاريخ الميلاد | 04/01/1965 | | | | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | | | |
| 1 | بكالوريوس | هندسة ميكانيكية | 1987م | | | |
| 2 | ماجستير | إدارة أعمال | 1989م | | | |
| 3. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | مجالات الخبرة | | | | | |
| من عام 2007 الي عام 2010 ومن العام 2010 إلى عام 2013 | عضو مجلس إدارة الضمان الصحي السعودي. | | | | | |
| منذ أكتوبر 2016 وحتى 2017 | رئيس الاتحاد العربي السعودي للجودو. | | | | | |
| منذ مارس 2016 وحتى 2017 | النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية. | | | | | |
| منذ 2005 حتى 2018 | الشركة العربية لتنظيم المؤتمرات | | | | | |
| 4. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة مجموعة ناظر القابضة | المقاولات العامة والتجارة بالجملة والتجزئة في الآلات الطبية | رئيس مجلس الإدارة | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |
| 2 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | التأمين الصحي | رئيس مجلس الإدارة | ممثل عن شخصية اعتبارية | رئيس اللجنة التنفيذية | شركة مساهمة |
| 3 | الشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة (نواه) | تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية | رئيس مجلس الإدارة | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |
| 4 | شركة ديلفرم العربية المحدودة | تأجير وصيانة المعدات التقنية وتقديم الدعم الفني الخاص بها | رئيس مجلس الإدارة | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |
| 5 | شركة أساس للرعاية الصحية | تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية والجراحية | رئيس مجلس الإدارة | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |
| 6 | شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة | تجارة الجملة والتجزئة في اجهزة وبرامج الحاسب الآلي وقطع غيارها | رئيس مجلس الإدارة | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |
| 7 | شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة | تجارة الجملة في الآلات الطبية والجراحية وأجهزة غسيل الكلى | رئيس مجلس الإدارة | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |
| 8 | شركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة المحدودة | تجارة الجملة والتجزئة في الآلات الطبية | رئيس مجلس الإدارة | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------------------|---------------------------------------|--|----|
| | | | | والجراحية وأجهزة غسيل الكلى | | |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | رئيس مجلس الإدارة | عيادات ومراكز طبية | شركة ناظر للعيادات الطبية المحدودة | 9 |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | رئيس مجلس الإدارة | الدعاية و الاعلان والعلاقات العامة | شركة الابداعية للخدمات التجارة المحدودة | 10 |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | عضو مجلس الإدارة | الخدمات التجارية | شركة حلول السريعة للتجارة | 11 |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | رئيس مجلس الإدارة | تأجير المعدات الطبية | شركة ناظر بوبا للمعدات الطبية | 12 |

السيد / ديفيد فلتشر



Mr. David Martin Fletcher

**Vice-Chairman (Non-Executive)
Representing the foreign shareholder :
Bupa Investments Overseas Limited**

Mr. David Fletcher joined the Bupa Arabia Board of Directors on 8 September 2014, is the Vice-Chairman, and was re-appointed for the new term which commenced 22 January 2017.

Mr. Fletcher is currently the Bupa Group Chief Risk Officer (since January 2017), and member of its Executive Team, after being the Managing Director of Bupa International Development Markets (IDM), is a UK citizen based in London, and in 1985 completed a BA Honours in Modern History from the University of Durham, in the United Kingdom (UK).

David joined Bupa, the international healthcare group, as Chief Internal Auditor in March 2014 and was Managing Director of Bupa IDM since September 2014. In this role he was responsible for existing Bupa businesses in Poland, India, China, Thailand and Hong Kong, and for expansion into new domestic markets, as well as for Saudi Arabia through being on the Board of Bupa Arabia.

He joined Bupa from Permata Bank in Indonesia, one of Indonesia's largest banks and an affiliate of Standard Chartered, where he was President Director/CEO for four and a half years. Prior to this he had an extensive banking career at Standard Chartered, where he served as Head of Group Internal Audit across the Standard Chartered Group,

السيد. ديفيد فلتشر

**نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
والذي يمثل الشريك الأجنبي:
(شركة بوبا أنفستمنتس أوفرسيزليمتد)**

التحق السيد ديفيد فلتشر بمجلس إدارة بوبا العربية منذ تاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٤م، وتم تعيينه كنائب رئيس مجلس الإدارة وتمت إعادة تعيينه ليشغل نفس المنصب في دورة المجلس الحالية والتي بدأت في ٢٢ يناير ٢٠١٧م.

السيد فلتشر يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للمخاطر (منذ يناير ٢٠١٧) وعضواً في الفريق التنفيذي، هذا وقد شغل سابقاً منصب المدير العام في شركة بوبا الأسواق النامية الدولية (IDM)، كما أنه مواطن بريطاني مقرر سكنه في لندن، ولقد حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف عام ١٩٨٥م في دراسة التاريخ الحديث من جامعة دورهام في المملكة المتحدة (UK).

انضم ديفيد الى بوبا ومجموعة الرعاية الصحية الدولية كرئيس التدقيق الداخلي منذ مارس ٢٠١٤م و مدير عام لشركة بوبا IDM منذ سبتمبر ٢٠١٤م. يتضمن منصبه المسؤولية عن شركات بوبا الموجودة في بولندا، الهند، الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والتوسع في الأسواق المحلية الجديدة، وكذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية من خلال تواجده في مجلس إدارة بوبا العربية.

ولقد انضم الى بوبا قادماً بخبرة بنكية من بنك بيرماتا في إندونيسيا، واحدة من أكبر البنوك في اندونيسيا واحدى الشركات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، حيث كان المدير / الرئيس التنفيذي لمدة أربع سنوات ونصف. وقبل ذلك كان لديه مهنة مصرفية واسعة في بنك ستاندرد تشارترد، حيث شغل منصب رئيس المراجعة الداخلية

and was Chief Executive Officer of Standard Chartered Bank Bangladesh from 2002 to 2004.

David has extensive international experience in banking, having held various senior positions in Nigeria, China, Hong Kong, Singapore, Bangladesh, Indonesia, and London with Standard Chartered and Citibank.

للمجموعة عبر مجموعة ستاندرد تشارترد، وكان الرئيس التنفيذي
لستاندرد تشارترد بنك بنغلاديش من ٢٠٠٢م الى ٢٠٠٤م.

ديفيد لديه خبرة دولية واسعة في مجال الخدمات المصرفية ، وقد
شغل العديد من المناصب العليا في ستاندرد تشارترد وسي تي بنك في
كل من نيجيريا، الصين، هونغ كونغ، سنغافورة، بنجلاديش،
إندونيسيا ولندن.

| 1.البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | دايفيد مارتن فلتشر | | | | |
| الجنسية | بريطاني | تاريخ الميلاد | 1963/01/18م | | | |
| 2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | | | |
| 1 | بكالوريوس | تاريخ | 1985م | | | |
| اسم الجهة المانحة | | | | | | |
| جامعة دورهام، المملكة المتحدة | | | | | | |
| 3.الخبرات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجال الخبرة | | | الفترة | | | |
| المدير العام- للأسواق النامية – بوبا العالمية | | | منذ سبتمبر 2014م حتى تاريخه | | | |
| رئيس المراجعة الداخلية – بوبا العالمية | | | 6 اشهر | | | |
| المدير/الرئيس التنفيذي – بنك بيرماتا - إندونيسيا | | | 2009م حتى 2014م | | | |
| رئيس المراجعة الداخلية – ستاندرد أند تشارترد | | | 2009م حتى 2009م | | | |
| 4.العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | | | | | | |

الأستاذ / طل هشام ناظر



Mr. Tal Hisham Nazer
Board Member (Executive)

Mr. Tal Hisham Nazer has been a Board Member and the Chief Executive Officer of Bupa Arabia since 2008. Leading this top and fast growing specialized health care company to higher standards, his relationship circle has widened and strengthened in the insurance market in Saudi Arabia with regulators, healthcare providers and the insured.

Mr. Tal Nazer is a Board member on various companies and committees. He is the Vice Chairman of the Nazer Group and a Board member of Nawah Healthcare, and a member of SAMA's Insurance Executive Committee. Mr. Nazer is also a member of the Young Presidents Organization (YPO) and a member of Young Global Leaders (YGL). He joined Choate's Board in New York in 2014.

Mr. Tal Nazer holds an MBA from The Wharton School, Pennsylvania, USA (in Finance and Buyouts, completed in 2001) and a BA in Economics from the University of California at Los Angeles (completed in 1996).

السيد/ ظل هشام ناظر
عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)

يشغل الأستاذ ظل هشام ناظر منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية منذ عام ٢٠٠٨م. وحيث يقود الأستاذ ناظر هذه الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية ذات النمو المتصاعد والخدمة المتميزة بمعايير عالية، اتسعت دائرة علاقاته وتوطدت مع المشرعين والمراقبين على سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤمنين على حدّ سواء.

يشغل الأستاذ ظل ناظر عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات؛ فهو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ناظر، وعضو مجلس إدارة شركة (نواه) للرعاية الصحية، وعضو اللجنة التنفيذية للتأمين التابعة لمؤسسة النقد، كما هو عضولجنة القيادات الشابة العالمية وعضولجنة منظمة الرؤساء الشباب، وقد انضمّ لعضوية مجلس إدارة المدرسة العالمية "تشوت" بنيويورك في عام ٢٠١٤م.

يحمل الأستاذ ظل ناظر درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتنون بولاية بنسلفانيا الأميركية متخصصاً في مجال التمويل والشراء في العام ٢٠٠١م، كما حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس انجلوس الأميركية عام ١٩٩٦م.

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | طل هشام محي الدين ناظر | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | 1394/07/08 هـ | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | الاقتصاد | 1996 م | جامعة كاليفورنيا | | |
| 2 | ماجستير إدارة أعمال | التمويل والاستحواد | 2001 م | كلية وارثون | | |
| 3. الخبرات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | الفترة | | |
| الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. | | | | منذ التأسيس وحتى الان | | |
| مدير العمليات - شركة بوبا الشرق الأوسط للتأمين الطبي | | | | سنة | | |
| المدير المالي - شركة بوبا الشرق الأوسط للتأمين الطبي | | | | 3 سنوات | | |
| 4. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة مجموعة ناظر القابضة | الاستثمار | نائب رئيس مجلس الإدارة | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |
| | | | | | | |

السيد / مارتن هيوستن



Mr. Martin Houston
(Non-Executive Member)

**Representing the foreign Shareholder:
(Bupa Investments Overseas Limited
(BIOL))**

Mr. Martin Houston was appointed as Bupa Arabia Board member, effective 1 October 2018, is based in the USA, and is a non-executive director, appointed in January 2014, of the main Board of Bupa, the international healthcare group based in London, England, and which is the ultimate owner of the Bupa Arabia major shareholder BIOL. Martin also sits on the Bupa Nominations Committee and is the Chairman of the Bupa Remuneration Committee.

Mr. Houston is also the Vice-Chairman of Tellurian Incorporated, the Vice-Chairman of Hakluyt North America and, in March 2018, was appointed by Moelis and Company as the Chairman of its Global Energy Group.

Martin was previously employed by the BG Group plc, retiring after 32 years, in 2014, as Chief Operating Officer and a member of its Board. Between 2015 and 2018 Martin was the chairman of TPH International, a boutique investment bank based in Houston, Texas, USA.

Mr. Martin Houston has a Bachelor's degree in Geology, from the Newcastle University, England, UK, completed during 1979, and a Master's in Petroleum Geology, from the Imperial College London, England, UK, completed during 1983.

مارتن هيوستن
(عضو غير تنفيذي)

**والذي يمثل الشريك الأجنبي:
(شركة بوبا أنفستمنتس أوفرسيز ليمتد)**

السيد/ مارتن هيوستن، تم تعيينه كعضو مجلس إدارة في شركة بوبا العربية في 1 أكتوبر 2018 مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة بوبا منذ 2014، وهي عبارة عن مجموعة دولية للرعاية الصحية ومقرها في لندن المملكة المتحدة، وهي المالك الرئيسي لشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليمتد الشريك الأكبر في بوبا العربية. مارتن عضو لجنة الترشيحات ورئيس لجنة المكافآت في شركة بوبا في لندن.

ويشغل السيد/ مارتن هيوستن، أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تلورين انكوربوريتد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة هكليت نورث أمريكا وفي مارس 2018 تم تعيينه في موليس اند كومباني كرئيس مجلس الإدارة لمجموعة الطاقة الدولية.

مارتن كان موظف سابق في بي جي جروب و تقاعد بعد 32 عاماً في الخدمة كرئيس تنفيذي للعمليات و عضو مجلس الإدارة و بين عامي 2015 و 2018 كان مارتن رئيس مجلس إدارة شركة تي بي اتش إنترناشونال ، بنك إستثماري مقره في هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية.

الأستاذ/مارتن حصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، المملكة المتحدة عام 1979، وشهادة الماجستير في الجيولوجيا البترولية من إمبريال كولج لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة عام 1983.

| 1.البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|---|--|---|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | مارتن جوزيف هيوستن | | | |
| الجنسية | | بريطاني | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | 25/11 /1957 | | |
| 2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس العلوم | جيولوجيا | 1979م | جامعة نيوكاسل أبون تاين ، المملكة المتحدة | | |
| 2 | درجة الماجستير في العلوم | جيولوجيا البترول | 1993م | جامعة لندن ، الكلية الملكية ، المملكة المتحدة | | |
| 3.الخبرات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| 2009م – 2014م | | | عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي - بي جي. | | | |
| 2008م – 2014م | | | نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة - المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال. | | | |
| 4.العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية(بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | مويليس وشركاه | الطاقة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مغلقة |
| 2 | هاكلويت أمريكا الشمالية | الطاقة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مغلقة |
| 3 | شركة تيلوريان | الطاقة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مغلقة |
| 4 | سي سي انرجي | الطاقة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مغلقة |
| | بوبا | الصحة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المكافآت ، عضو لجنة الترشيح والحوكمة | شركة غير ربحية |

السيد / سيمون بريستون



Mr. Simeon Preston
Board Member (Non-Executive)
Representing the foreign shareholder:
Bupa Investments Overseas Limited

Mr. Simeon Preston joined the Bupa Arabia Board of Directors on 1 April 2018, to complete the current Board term, which commenced 22 January 2017, and which will end 30 June 2019.

Mr. Simeon Preston is the Chief Executive Officer for the Bupa International Markets Unit, based in London, England, the United Kingdom, and has an MBA from the INSEAD Business School, a Master of Science in Transportation Policy and Planning (University of Newcastle-Upon-Tyne, England), a Master of Science in Geographical Information Systems (University of Leicester, England) and a Bachelor degree in Geography (London School of Economics, England).

Simeon joined Bupa, the international healthcare group, as Chief Executive Officer of the International Markets Unit, during October 2017, and in this role he is responsible for existing Bupa businesses in the Middle East, India, China, Turkey and Hong Kong, and for expansion into new international markets, as well as for Saudi Arabia through being on the Board of Bupa Arabia.

Until May 2017 he was AIA's Group Chief Operations Officer, a member of the Group Executive Committee responsible for technology, innovation, operations and transformation. Prior to joining AIA in 2010, he served as a senior partner in the financial services practice of global management consultants Bain & Company, where his twin specialisms were Asia insurance and organizational design. Simeon previously spent almost nine years with strategy consulting firm Marakon Associates in Europe, the US and Asia. He lived and worked in Asia for over 20 years before returning to the UK in 2017.

السيد / سيمون بريستون
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
والذي يمثل الشريك الأجنبي:
شركة بوبا أنفستمنتس أوفرسيز ليميتد

انضم السيد سايمون بريستون لمجلس إدارة شركة بوبا العربية كعضو في مجلس الإدارة منذ ١ إبريل ٢٠١٨م، لاكمال المدة الانتخابية لمجلس الإدارة الحالية، والتي بدأت في ٢٢ يناير ٢٠١٧م وتنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م.

كما يشغل السيد سايمون بريستون منصب الرئيس التنفيذي لوحدة بوبا إنترناشيونال ماركتس، ومقرها لندن، بريطانيا، المملكة المتحدة. والجدير بالذكر أن السيد/ سايمون حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة انسياد للأعمال، وماجستير علوم في سياسة النقل والتخطيط من جامعة نيوكاسل أبون تاين، إنجلترا، وماجستير علوم في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة ليستر، إنجلترا، وشهادة البكالوريوس في الجغرافيا من كلية لندن للاقتصاد، إنجلترا.

انضم السيد سايمون إلى مجموعة الرعاية الصحية الدولية بوبا كرئيس تنفيذي لوحدة بوبا إنترناشيونال ماركتس خلال أكتوبر ٢٠١٧م. ويتضمن منصبه هذا المسؤولية عن شركات بوبا المتواجدة في الشرق الأوسط، الهند، الصين، تركيا و هونغ كونغ، والتوسع في أسواق دولية جديدة، وكذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية من خلال تواجده في مجلس إدارة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

حتى مايو ٢٠١٧م كان السيد سايمون يشغل منصب رئيس العمليات لمجموعة AIA، و عضو في اللجنة التنفيذية للمجموعة المسؤولة عن التكنولوجيا والابتكار والعمليات ونقل المعلومات. قبل انضمامه لمجموعة AIA، وفي ٢٠١٠م كان شريك أول في ممارسة الإستشارات في الخدمات المالية في الإدارة الدولية في Bain & Company، وقد تخصص في التأمين الآسيوي والتصميم التنظيمي. هذا وقد قضى السيد/ سايمون ما يقرب من تسع سنوات في شركة الاستشارات الإستراتيجية Marakon Associates في أوروبا، الولايات المتحدة وآسيا. حيث عاش وعمل في آسيا لأكثر من 20 عامًا قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة في عام 2017م.

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| سيمون بريستون | | | الاسم الرباعي | | | |
| 1970/04/15م | تاريخ الميلاد | بريطاني | الجنسية | | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | درجة ماجستير | إدارة الأعمال | 1999م | جامعة انسياد للأعمال | | |
| 2 | درجة ماجستير | علوم سياسة النقل والتخطيط | 1993م | جامعة نيوكاسل أبون تاين | | |
| 3 | درجة ماجستير | علوم نظم المعلومات الجغرافية | 1992م | جامعة ليستر | | |
| 4 | بكالوريوس | الجغرافيا | 1991م | كلية لندن للاقتصاد | | |
| 3. الخبرات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | الفترة | | | |
| الرئيس التنفيذي للإستراتيجية ومن ثم رئيس تنفيذي للعمليات لدي مجموعة أمريكان انترناشيونال انشورنس. | | | 2010م-2017م | | | |
| شريك في قطاع الخدمات المالية في مجموعة باين اند كومباني. | | | 2008م-2010م | | | |
| شريك ومسؤول عن مكتب ماركون في سنغافورة. | | | 1999م-2008م | | | |
| متعاون وممثل لمجموعة هالكرو في ماليزيا. | | | 1993م-1998م | | | |
| 4. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | | | | | | |

السيدة/هدى محمد الغصن



Ms. Huda M. Bin Ghoson
(Board Member - Independent)

Ms. Huda Al-Ghoson was the Executive Director of Human Resources at Saudi Aramco and was the first woman to be named a permanent executive director in the company's history. As the head of Human Resources (HR) she was responsible for all the Human Resource Management/Development programs in the company, including all HR and labour relations to more than 66,000 employees of 80 different nationalities.

Ms. Al-Ghoson holds an MBA from the American University of Washington, D.C., USA and a BA in English Literature from the King Saud University in Riyadh.

Huda has been on Forbes' list of the most powerful Arab women and received the 2014 Arab Women Awards for Business Woman of the Year in Saudi Arabia. She was also selected as the 2015 Business Woman of the Year at the Arabian Business Achievement Awards, and honored with the 2016 Women in Leadership Award from the Bilateral US-Arab Chamber of Commerce. In 2017, she received the 17th Middle East Women Leaders Excellence Award, and the 2017 Gold Award for Excellence by the Arab's Women Council for Social Responsibility.

Huda is currently a member of the Board of the General Organization for Social Insurance (GOSI), Credit Suisse Saudi Arabia Bank, Institute of Public Administration, a member of the Saudi Telecommunications Company (STC) Nomination & Remuneration Committee. Huda is the Chairwoman of the Board of Trustees of the Arabian Society of Human Resources Management (ASHRM).

هدى الغصن (عضو - مستقل)

شغلت السيدة هدى الغصن منصب المديرية التنفيذية للموارد البشرية في أرامكو السعودية. وكانت أول امرأة تُعيّن مديرة تنفيذية دائمة في تاريخ الشركة. كرئيسة تنفيذية للموارد البشرية، كانت مسؤولة عن جميع برامج إدارة الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية في الشركة، بما في ذلك تخطيط القوى العاملة والموظفين والقيادة والتطوير المهني والتعويضات والمزايا والاستشارات التنظيمية وإدارة الأداء وخدمات المتقاعدين وعلاقات العمل لأكثر من 66000 موظف من 80 جنسية مختلفة.

تحمل هدى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود بالرياض.

كانت على قائمة فوربس لأقوى النساء العربيات، وحصلت على جوائز المرأة العربية لعام 2014 عن سيدة أعمال العام في المملكة العربية السعودية. وقد تم اختيارها أيضًا كأفضل سيدة أعمال لعام 2015 في حفل توزيع جوائز الأعمال العربية، وتم تكريمها بجائزة المرأة في القيادة لعام 2016 من غرفة التجارة الأمريكية العربية الثنائية. في عام 2017، حصلت على جائزة التميز للقيادات النسائية السابعة عشرة في الشرق الأوسط، والجائزة الذهبية للتميز لعام 2017 من مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

وهي حاليًا عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك كريدي سويس، المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بشركة الاتصالات السعودية. هدى هي أيضًا رئيسة مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية.

1.البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | |
|---------------|---------------------|
| الاسم الرباعي | هدى محمد ناصر العنص |
| الجنسية | سعودية |
| تاريخ الميلاد | 1377/07/01هـ |

2.المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|---------------------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 1 | ماجستير | إدارة الأعمال | 1986م | الجامعة الأمريكية ، الولايات المتحدة الأمريكية |
| 2 | بكالوريوس | أدب إنجليزي | 1980م | جامعة الملك سعود (المعروفة سابقاً بجامعة الرياض) ، المملكة العربية السعودية |
| 3 | برنامج الموارد البشرية المتقدمة | الموارد البشرية | 2010م | جامعة ميشيغان ، كلية روس للأعمال ، الولايات المتحدة الأمريكية |
| 4 | الإدارة المتقدمة | إدارة | 2007م | جامعة أكسفورد ، كلية انسياد للأعمال ، المملكة المتحدة |

3.الخبرات العلمية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|---------------|--|
| 1981م – 1988م | تخطيط و تحليل الاداره الطبيه- ارامكو السعوديه |
| 1988م – 1992م | تخطيط و تحليل ادارة الاعمال- ارامكو السعوديه |
| 1992م – 2006م | مستشار- اخصائي انظمة و تخطيط الموارد البشريه- ارامكو السعوديه |
| 2006م – 2009م | مدير انظمة و تخطيط الموارد البشريه - ارامكو السعوديه |
| 2009م – 2012م | مدير عام التدريب و التطوير - ارامكو السعوديه |
| 2012م – 2017م | المدير التنفيذي للموارد البشريه - ارامكو السعوديه |
| 2012م – 2017م | عضو مجلس الإدارة - شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (YASREF) |
| 2013م – 2017م | عضو مجلس الإدارة - شركة جونز هوكينز أرامكو للرعاية الصحية (JHAH) |
| 2010م – 2016م | عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية آسيا (SAAC) |
| 2012م – 2017م | عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية للتنمية (سادكو) |
| 2012م – 2017م | عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار (سبيكو) |

4.العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو مدرجة)أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية(صفته الشخصية، يمثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|--|---------------|---|---|------------------------------|-----------------------|
| 1 | المعهد الإدارة العامة | اداره | عضو مجلس الإدارة مستقل | صفه شخصيه | | حكومي |
| 2 | شركة الاتصالات السعودية (STC) | اتصالات | عضو مستقل | صفه شخصيه | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | شركه |
| 3 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) | تأمينات | عضو مجلس الإدارة مستقل | صفه شخصيه | | حكومي |
| 4 | بنك كريديت سويس السعودية | ماليه | عضو مجلس الإدارة مستقل | صفه شخصيه | | شركه خاصه |
| 5 | الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية (ASHRM) | تطوعي | مجلس الأمناء - رئيسة المجلس | صفه شخصيه | | تطوعي غير مرشح |